

UCHWAŁA NR XLIX/450/2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVII/435/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVIII/448/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 112.882.110,10 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 107.622.078,81 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 5.260.031,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.**

2. § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.002.660 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł,**
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 85.000 zł.”.**

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 119.888.860,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 105.508.071 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14.380.789,51 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”.

4. § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.002.660 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 4.131.395 zł.”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.121.142,29 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.342.510,29 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.778.632 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7”.

6. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

8. W Załączniku nr 4 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. Załącznik nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały.

12. W Załączniku nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. Załącznik nr 13 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/450/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	600 000,00	114 375,00	714 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	114 375,00	114 375,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 375,00	114 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 177 136,29	250 000,00	5 427 136,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 177 136,29	250 000,00	5 427 136,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 770 676,29	250 000,00	5 020 676,29
750			Administracja publiczna	842 262,00	144 012,00	986 274,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 225,00	144 012,00	751 237,00
		0830	Wpływy z usług	20 995,00	44 012,00	65 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	100 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	161 960,00	172 460,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	161 960,00	161 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 960,00	161 960,00
801			Oświata i wychowanie	3 197 286,00	-48 212,00	3 149 074,00
	80104		Przedszkola	2 123 106,00	-48 212,00	2 074 894,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 700,00	-28 000,00	181 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773 000,00	-17 000,00	756 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-200,00	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 646,00	-3 012,00	1 037 634,00
852			Pomoc społeczna	2 132 866,15	35 000,00	2 167 866,15
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	17 506 968,00	45 200,00	17 552 168,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	45 200,00	75 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	45 000,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 140 300,00	98 000,00	9 238 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	98 000,00	98 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00
Razem:				112 081 775,10	800 335,00	112 882 110,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/450/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 149 123,59	114 375,00	7 263 498,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 528 343,30	114 375,00	6 642 718,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 543,30	114 375,00	4 289 918,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 519 400,00	200 000,00	4 719 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 400,00	200 000,00	936 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	8 635 181,20	27 000,00	8 662 181,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 511 927,20	23 000,00	6 534 927,20
		4260	Zakup energii	242 000,00	19 500,00	261 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	3 500,00	7 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
	75095		Pozostała działalność	249 750,00	4 000,00	253 750,00
		4260	Zakup energii	23 650,00	4 000,00	27 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 820,00	168 960,00	818 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 320,00	5 000,00	420 320,00
		4260	Zakup energii	67 650,00	5 000,00	72 650,00
	75495		Pozostała działalność	66 500,00	163 960,00	230 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	161 960,00	161 960,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 000,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	44 955 464,98	-174 000,00	44 781 464,98
	80101		Szkoły podstawowe	25 273 282,98	0,00	25 273 282,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 100,00	-2 200,00	164 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 300,00	2 200,00	51 500,00
	80104		Przedszkola	10 595 051,00	-157 000,00	10 438 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100,00	-1 500,00	70 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 500,00	-116 300,00	1 693 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 300,00	-13 400,00	897 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	-1 900,00	128 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	-4 000,00	92 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	316 000,00	-8 000,00	308 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-800,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-200,00	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	-400,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 250,00	-2 800,00	283 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	-300,00	18 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-400,00	4 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 968 600,00	-17 000,00	3 951 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	-5 500,00	118 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 713 000,00	-17 000,00	1 696 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 500,00	18 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	670 231,00	0,00	670 231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 000,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	642 784,98	0,00	642 784,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	0,00	560 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-500,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00	-25 000,00	119 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	36 500,00	111 000,00
	4260	Zakup energii	26 400,00	48 000,00	74 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-50 000,00	135 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 923 200,15	35 000,00	10 958 200,15
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00

	85295	Pozostała działalność	2 057 942,00	0,00	2 057 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 442,00	50,00	132 492,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,00	2 500,00	16 581,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	250,00	1 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 190,00	-50,00	19 140,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	200,00	2 666,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	50,00	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 469,00	-3 000,00	33 469,00
	4260	Zakup energii	64 415,00	10 000,00	74 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 058,00	-4 200,00	6 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-3 000,00	31 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	185 845,00	-2 700,00	183 145,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 519,00	-300,00	39 219,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	200,00	2 400,00
855		Rodzina	19 508 221,00	174 000,00	19 682 221,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 762 636,00	0,00	10 762 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00	2 805,00	23 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00	473,00	3 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	49,00	438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	-1 500,00	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 944,00	-1 827,00	2 117,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 253,00	174 000,00	1 462 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	115 300,00	296 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 400,00	45 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 900,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 800,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	4 000,00	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	2 800,00	8 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	600,00	2 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 179 773,46	235 000,00	17 414 773,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 046,00	26 000,00	565 046,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 050,00	21 000,00	38 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 921,32	25 000,00	2 004 921,32
		4260	Zakup energii	735 350,00	25 000,00	760 350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	392 000,00	134 000,00	526 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	134 000,00	236 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 526 376,14	50 000,00	4 576 376,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 986,14	50 000,00	108 986,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 414,15	372,00	2 801 786,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 041,41	5 818,67	425 860,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 818,67	17 318,67
	92113		Centra kultury i sztuki	1 227 800,00	20 000,00	1 247 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 800,00	20 000,00	1 247 800,00
	92195		Pozostała działalność	134 742,74	-25 446,67	109 296,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 563,76	-1 446,67	29 117,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 658,44	-2 000,00	19 658,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 520,54	-22 000,00	23 520,54
926			Kultura fizyczna	444 076,00	19 628,00	463 704,00
	92601		Obiekty sportowe	40 076,00	7 328,00	47 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	2 328,00	28 328,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:				119 088 525,51	800 335,00	119 888 860,51

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/450/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Zmiany w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 403 494,00	35 000,00	1 438 494,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				18 967 660,00	35 000,00	19 002 660,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/450/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 403 494,00	35 000,00	1 438 494,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-50,00	150,00
855			Rodzina	17 325 268,00	0,00	17 325 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 750 436,00	0,00	10 750 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00	2 805,00	23 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00	473,00	3 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	49,00	438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	-1 500,00	512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944,00	-1 827,00	2 117,00
Razem:				18 967 660,00	35 000,00	19 002 660,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				4 175 543,30	164 375,00	50 000,00	4 289 918,30
60016 - Drogi publiczne gminne				4 175 543,30	164 375,00	50 000,00	4 289 918,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 175 543,30	164 375,00	50 000,00	4 289 918,30
60016/605/4_22 - przebudowa drogi w Szklarcze Myślniewskiej				320 000,00	57 188,00	0,00	377 188,00
60016/605/5_22 - przebudowa drogi w Siedlikowie				280 000,00	57 187,00	0,00	337 187,00
60016/605/7_22 - wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego				0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				521 753,15	0,00	50 000,00	471 753,15
700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 183 000,00	200 000,00	0,00	4 383 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów				400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 311 319,49	50 000,00	0,00	4 361 319,49
90095 - Pozostała działalność				3 508 586,14	50 000,00	0,00	3 558 586,14
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 986,14	50 000,00	0,00	108 986,14
90095/605/1_22 - zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Rogaszyce i Kotowskie				0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				436 742,74	0,00	22 000,00	414 742,74
92195 - Pozostała działalność				45 520,54	0,00	22 000,00	23 520,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 520,54	0,00	22 000,00	23 520,54
FS/11/01/22 - budowa wiaty w sołectwie Olszyna				22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
926 - Kultura fizyczna				26 000,00	14 628,00	0,00	40 628,00
92601 - Obiekty sportowe				26 000,00	2 328,00	0,00	28 328,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26 000,00	2 328,00	0,00	28 328,00
FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej				11 000,00	2 328,00	0,00	13 328,00
92695 - Pozostała działalność				0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
FS/11/09/02 - zakup i montaż kontenera magazynowego				0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem:				14 023 786,51	429 003,00	72 000,00	14 380 789,51

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok
Budżet na rok 2022

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 032,00	0,00	0,00	3 169 032,00	3 169 032,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 601,00	0,00	0,00	3 097 601,00	3 097 601,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 938,00	0,00	0,00	1 399 938,00	1 399 938,00
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 663,00	0,00	0,00	1 697 663,00	1 697 663,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	71 431,00	0,00	0,00	71 431,00	71 431,00
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	71 431,00	0,00	0,00	71 431,00	71 431,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	62 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	2 608 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 630,00	0,00	0,00	2 266 630,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	2 303 630,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 247 800,00	0,00	0,00	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 247 800,00	0,00	0,00	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 800,00
92116	Biblioteki	1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00
RAZEM WYDATKI		2 266 630,00	0,00	75 880,29	2 342 510,29	3 169 032,00	0,00	3 609 600,00	6 778 632,00	9 121 142,29

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2022 rok

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów					27 446,67	3 446,67	3 446,67	27 446,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					27 446,67	3 446,67	3 446,67	27 446,67
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					24 000,00	3 446,67	0,00	27 446,67
430 0 - Zakup usług pozostałych					4 000,00	3 446,67	0,00	7 446,67
FS/21/02/22 - doprowadzenie prądu					4 000,00	3 446,67	0,00	7 446,67
92195 - Pozostała działalność					3 446,67	0,00	3 446,67	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 446,67	0,00	1 446,67	0,00
FS/21/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (festyn,piknik,dożynki)					1 446,67	0,00	1 446,67	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
FS/21/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (festyn,piknik,dożynki)					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					47 733,35	22 000,00	22 000,00	47 733,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					27 257,35	2 372,00	22 000,00	7 629,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 524,00	2 372,00	0,00	3 896,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					0,00	2 372,00	0,00	2 372,00
FS/11/08/02 - malowanie płotu przy sali wiejskiej w Olszynie					0,00	2 372,00	0,00	2 372,00
92195 - Pozostała działalność					25 733,35	0,00	22 000,00	3 733,35
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
FS/11/01/22 - budowa wiaty w sołectwie Olszyna					22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
926 - Kultura fizyczna					20 476,00	19 628,00	0,00	40 104,00
92601 - Obiekty sportowe					20 476,00	7 328,00	0,00	27 804,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
FS/11/03/22 - wykonanie oświetlenia placu sportowego					8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 000,00	2 328,00	0,00	13 328,00
FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej					11 000,00	2 328,00	0,00	13 328,00
92695 - Pozostała działalność					0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
FS/11/09/02 - zakup i montaż kontenera magazynowego					0,00	12 300,00	0,00	12 300,00

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:					601 869,79	25 446,67	25 446,67	601 869,79

**Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie
art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
754	75495 Pozostała działalność Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	270	161.960
853	85395 Pozostała działalność Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	270	194.520
	Ogółem dochody		356.480

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
754	75495 Pozostała działalność Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	311	161.960
853	85395 Pozostała działalność		194.520
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	311	18.720
2	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	311	165.000
3	Koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, w tym:		3.300
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410	2.752
	Składki na ubezpieczenie społeczne	411	481
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412	67
4	Bezpłatna pomoc psychologiczna	430	7.500
	Ogółem wydatki		356.480

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.121.2022.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2022 rok w **dz. 852, rozdz. 85278, § 2010** o kwotę **35.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry z obfitymi opadami deszczu i gradu), które miały miejsce w dniu 17 lutego 2022 r.
2. Podpisania umowy nr 101/2022 z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej klasyfikowanej w **dz. 600, rozdz. 60016, § 6300** w kwocie **114.375 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Siedlików i Szklarka Myślniewska.
3. Podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów w **dz. 900, rozdz. 90026, § 2460** w kwocie **98.000 zł**.
4. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.100.2022.6, o zmniejszeniu planu dotacji celowej w **dz. 801, rozdz. 80104, § 2030** o kwotę **3.012 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.
5. Nadania planu finansowego dla nowo powstałej jednostki budżetowej Żłobek Miejski nr 1 „Zielone Żabki” przy ulicy Norweskiej w Ostrzeszowie.
6. Zwiększenia planu dotacji dla OCK w Ostrzeszowie o **20.000 zł** w **dz. 921, rozdz. 92116, § 2480** na utrzymanie miejskiej orkiestry dętej.
7. Zmiany w z zakresie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Otrzymania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w **dz. 754, rozdz. 75495, § 2700** w kwocie **161.960 zł**.
9. Otrzymania wniosków sołectw Bledzianów oraz Olszyna o zmianę w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska